

**ПРОТОКОЛ № В/2020-01**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 28 лютого 2020 року о 15:00 годині за адресою: 03028, місто Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 116.

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ» (далі – Фонд):

**Серотюк Богдан Васильович - Голова Наглядової ради;**  
**Табулінський Дмитро Вадимович - Секретар Наглядової ради;**  
**Перепелиця Богдан Орестович - Член Наглядової ради.**

*У відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.*

**Порядок денний:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження розміру винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Табулінського Дмитра Вадимовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Серотюк Б. В., Табулінський Д. В., Перепелиця Б. О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з березня 2020 року у розмірі 0,2 % (нуль цілих дві десятих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Серотюк Б. В., Табулінський Д. В., Перепелиця Б. О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити розмір винагороди ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» щодо надання послуг з управління активами Фонду з березня 2020 року у розмірі 0,2 % (нуль цілих дві десятих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за відповідний місяць.

Рішення з усіх питань прийняті – 100% голосів у Наглядовій раді Фонду.

**Підписи:**

**Головуючий на засіданні**  
**Наглядової ради АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»**



**Б. В. Серотюк**